

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	1202046077
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2019
Balance estado anterior	184,833.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000041829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,829.16
01/11/2019	4524000041828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.38		184,705.78
01/11/2019	7250	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	187,705.78
06/11/2019	70040379	PAGO DESDE CTA. CTE.	82,304.08		105,401.70
06/11/2019	70040379	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		105,321.70
07/11/2019	7257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		101,558.10
08/11/2019	4524000031993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		101,552.45
08/11/2019	7252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		100,141.10
11/11/2019	4524000043276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		100,138.98
12/11/2019	7253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		98,138.98
13/11/2019	4524000024585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,135.98
14/11/2019	70043914	CR transferencia a cta cte		886.25	99,022.23
14/11/2019	70047645	CR transferencia a cta cte		7,188.26	106,210.49
14/11/2019	70048131	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		98,210.49
14/11/2019	70048131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,198.49
18/11/2019	2306070651735	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		98,078.49
25/11/2019	70046904	CR transferencia a cta cte		2,078.00	100,156.49
26/11/2019	70048185	CR transferencia a cta cte		545,266.75	645,423.24
26/11/2019	4524000000064	NOMINA VIA NETBANKING	377,999.91		267,423.33
26/11/2019	70043038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		263,423.33
26/11/2019	70043038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		263,417.33
27/11/2019	4524000046637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	567.00		262,850.33
27/11/2019	7263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		260,650.33
28/11/2019	4524000043374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		260,647.03
28/11/2019	7262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		255,147.03
29/11/2019	4524000052940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		255,138.78
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		254,963.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 22	Cantidad 5	254,963.78
Valor 488,289.14	Valor 558,419.26	



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7263 Monto: RD\$2200

Agencia: Caba Municipal No. 1007263
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: FANON ACOSTA YARGAS RD\$ 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7263 Monto: RD\$2200

Documento Original
10-997-04511
28 NOV 2018
CAJERO 120-04
Mano: Acosta Yargas

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7262 Monto: RD\$5500

Agencia: Caba Municipal No. 1007262
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: MARIA EDUVIZ JES JIMENEZ RD\$ 5,500.00
CINCO MIL CINCUENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7262 Monto: RD\$5500

Documento Original
10-997-04511
28 NOV 2018
CAJERO 120-04
Mano: Eduvizes Jimenez

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7257 Monto: RD\$3764

Agencia: Caba Municipal No. 1007257
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: SAHUEL ANTONIO MUREL RD\$ 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON 60/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7257 Monto: RD\$3764

Documento Original
10-997-04511
28 NOV 2018
CAJERO 120-04
Mano: Antonio Murel

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7253 Monto: RD\$2000

Agencia: Caba Municipal No. 1007253
Junta Municipal de Baitoa
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE LA ORDEN DE: RAFAEL BAEZ BAEZ RD\$ 2,000.00
DOS MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
29

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7253 Monto: RD\$2000

Documento Original
10-997-04511
28 NOV 2018
CAJERO 120-04
Mano: Rafael Baez



Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7252 Monto: RD\$1411

Cheque Municipal No. 007252	
No. 007252	
25102019	
Junta Municipal de Baitoa	
PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PUERTO SEGUNDO RD\$ 1,411.35	
MIL QUATROCIENTOS ONCE PESOS CON 35/100	
BanReservas	
FIRMADO: [Signature]	
007252 26411272713401202046077* 29	

Cuenta: 1202046077 No. Cheque: 7252 Monto: RD\$1411

Documento Original	
BANCO BHD 2019-108 0000010001-0030000059	
Recibido 3-30000069 00000 BHD LEON 08-11-2019	
FIRMADO: [Signature]	
0310211314-2	